

证券代码：831209

证券简称：鑫安利

主办券商：中信建投

## 河南鑫安利安全科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 9：30。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831209	鑫安利	2020年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所李伟律师。

#### （七）会议地点

河南郑州高新区翠竹街 1 号总部企业基地 59 号三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

### （二）审议《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

### （三）审议《关于<公司 2019 年度报告>及摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司 2019 年度报告及摘要》（公告编号：2020-003），（公告编号：2020-004）。

### （四）审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

### （五）审议《关于<公司 2019 年度权益分派方案的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（六）审议《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（七）审议《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（八）审议《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-005）。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。

（十）审议《修订后的股东大会制度》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-007）。

（十一）审议《修订后的董事会制度》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-008）。

（十二）审议《修订后的监事会制度》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-013）。

（十三）审议《修订后的对外担保管理制度》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-009）。

（十四）审议《修订后的关联交易管理制度》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）。

（十五）审议《关于修订信息披露管理制度》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。

（十六）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（十七）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（十八）审议《关于公司与承接主办券商中原证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（十九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（二十）审议《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（二十一）审议《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月22日8：30-9：30

（三）登记地点：河南郑州高新区翠竹街1号总部企业基地59号三楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：朱军

(二) 电话：0371-67679562

(三) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

## 五、备查文件目录

(一) 《公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

(二) 《公司第二届监事会第九次会议决议》。

河南鑫安利安全科技股份有限公司董事会

2020年4月29日